

imprimir



PREFEITURA DE MANAUS
Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da
Informação - SEMEF

*notamaneaus

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: nota.maneaus.am.gov.br , informando o código de verificação.	Código de verificação D016.72FD.CC57	Data/Hora da emissão 16/04/2025 - 15:18:41
	Natureza da operação Retenção Simples	Número da Nota 4266

Prestador de Serviços



ALFAMA COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP
AVENIDA JOAQUIM NABUCO, 989,CASA 10
CENTRO , Telefone: 92 9902-8742.

CEP 69020030 - MANAUS - AM - BRASIL

CPF/CNPJ 04.824.261/0001-87

Email ALFAMALTDA@UOL.COM.BR

Inscrição Municipal

10191001

Inscrição Estadual

ISENTO

Tomador de Serviço

Nome do tomador do serviço	CENTRO DE EMBARCACOES DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA		
CPF/CNPJ	09.580.252/0001-01		
Endereço	AVENIDA CORONEL TEIXEIRA, 6123, KM		
Bairro	PONTA NEGRA, Telefone: 92 93970482.		
Cep	69037000		
Cidade	MANAUS - AM - BRASIL	Inscrição Municipal	12484201
Email	homologacao@e-nfs.com.br	Inscrição Estadual	

Discriminação do Serviço/Dados Adicionais

ITEM 30 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COZINHA INDUSTRIAL. OBS.: ITEM 30 - SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO PARA O COMBATE DE VETORES E PRAGAS INCLUINDO BARATAS, FORMIGAS, MOSCAS, MOSQUITOS, RATOS, ESCORPIÕES, CUPINS, PULGAS E CARAMUJOS. A EMPRESA CONTRATADA DEVERÁ UTILIZAR MEIO DE TÉCNICAS MODERNAS DE APLICAÇÃO COMO: GEL INSETICIDA, MAS SA, ARMADILHAS FÍSICAS, PULVERIZAÇÃO E ISCAGEM COM UTILIZAÇÃO DE PRODUTO INCOLOR E INODORO, ALÉM DA DESCARGA DE PRODUTO QUÍMICO EM RALOS, PIAS, TANQUES E CAIXAS DE PASSAGEM ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS. MEDINDO 868,00M² X R\$ 1,19 = R\$ 1.032,92. TOTAL: R\$ 1.032,92. A EM PRESA CONTRATADA DEVERÁ FORNECER O CERTIFICADO E A GARANTIA DO SERVIÇO REALIZADO; UTILIZAR SEU PRÓPRIO FERRAMENTAL, INSUMOS, PESSOAL E ENCARGOS NECESSÁRIOS; E AINDA FICAR RESPONSÁVEL PE LA LIMPEZA DO LOCAL APÓS A EXECUÇÃO DO SERVIÇO. UTILIZAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO Nº 2025NE11. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES, BANCO DO BRASIL: AG.: 5927-7, C/C: 31883-3, VALOR APROXIMADO DO TRIBUTOS R\$ 191,91. *OP SIMPLES*

NP055 EGSUPLJASPA
NS 351 22/04

NP055

Serviço:	71.31-DEDETIZAÇÃO, DESINFECÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, IMUNIZAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, PULVERIZAÇÃO E CONGÊNERES.						
Valor do Serviço (R\$)	Qtd.	Desconto(R\$)	Dedução(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Alíquota(%)	Valor do ISS(R\$)	Total(R\$)
1.032,92	1,00	0,00	0,00	1.032,92	5,00	51,65	1.032,92

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.032,92

Retenções

INSS(R\$)	PIS(R\$)	Cofins(R\$)	C.S.L.L(R\$)	IRRF(R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISSQN(R\$)	Outras Deduções(R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido da Nota(R\$)	
51,65	0,00	51,65	981,27	

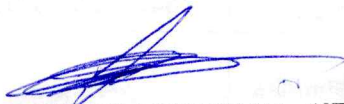
Outras Informações

- Competência: Abril/2025- ISS de responsabilidade do: Tomador de serviço- Serviço Tributado no Município: MANAUS- Data do vencimento do ISS desta NFSE: 10/05/25- Essa Nfse substitui a Nfse Numero: 4265



Certifico que os serviços foram prestados e/ou os artigos desta Nota Fiscal foram recebidos.

Manaus – AM 22 / 04 / 2025



FELIPE VAZELINO NOLASCO SILVA - 1ºTen

Encarregado do Setor de Aprovisionamento

Ciente que os serviços foram prestados e/ou os artigos desta Nota Fiscal foram recebidos.

Manaus – AM 22 / 04 / 2025



BRUNO ALESSI DE CASTRO – CAP

Fiscal Administrativo

AUTORIZAÇÃO

Autorizo a emissão de Ordem Bancária para pagamento desta despesa.

Manaus – AM 22 / 04 / 2025



JULIO CÉSAR TENÓRIO DE OLIVEIRA – TC

Ordenador de Despesas do CECMA

Data e hora da consulta: 04/02/2025 14:31

Usuário: ***.338.112-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160008	CENTRO DE EMBARCACOES DO COM.MIL.DA AMAZONIA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.580.252/0001-01	AV. CORONEL TEIXEIRA, 6.123 BAIRRO PONTA NEGRA	69037-000
Município	UF Telefone	
MANAUS	AM 92 3658 4695	

Ano	Tipo	Número
2025	NE	11

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171397	1000000000	339039	160504	E6SUPLJA5PA

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
17/01/2025	Global	64203000213202502	0,0000	7.140,00

Favorecido

Código	Nome	
04.824.261/0001-87	ALFAMA COMERCIO E SERVICOS LTDA.	
Endereço		CEP
JOAQUIM NABUCO 989 CASA 10 CENTRO		69020-030
Município	UF Telefone	
MANAUS	AM	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
197	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
DECRETO 10.024/2019	1	-	-	-	

Descrição

2024NC400400, DE 15 JAN 25 - COLOG - C SUP - DIV SUBS-PLJ PASA DSP ORDINARIA. OBSERVAR REGRAS DO BT30. 40601. REQ APROV. PE 14/2023 - UASG 160008.

Local da Entrega

APROV - CECMA

Informação Complementar

16000805000142023 - UASG Minuta: 160008

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 04/02/2025 14:31

Usuário: ***.338.112-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	7.140,00

Subelemento 05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00030 - Manutenção de Equipamentos de Cozinha Industrial	7.140,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/01/2025	Inclusão	6.000,00000	1,1900	7.140,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

CHARLES DAVIDSON SOARES BITENCOURT

***.483.997-**

23/01/2025 13:34:20

Responsável pela Nota de Empenho

TIAGO KAIQUI PEREIRA MARQUES

***.338.112-**

20/01/2025 09:56:48